



**Phụ lục số XXIV: Báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng**  
**Appendix XXIV: Report on change of Net Asset Value**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán)  
 (Issued in association with Circular 98/2020/TT-BTC on 16 November 2020 guiding operations and management of securities investment funds)

**BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG**  
**REPORT ON CHANGE OF NET ASSET VALUE**

Ngày 25/04/2022 / As at 25 Apr 2022

<p>1 <b>Tên Công ty quản lý quỹ:</b> <i>Fund Management Company:</i></p> <p>2 <b>Tên Ngân hàng giám sát:</b> <i>Supervising bank:</i></p> <p>3 <b>Tên Quỹ ETF:</b> <i>Fund name:</i></p> <p>4 <b>Mã chứng khoán</b> <i>Code:</i></p> <p>5 <b>Ngày lập báo cáo:</b> <i>Reporting date:</i></p>	<p><b>CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam</b> <i>Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company</i></p> <p><b>Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM</b> <i>Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam-HCMC Branch</i></p> <p><b>QUỸ ETF DCVFMVN DIAMOND</b> <i>DCVFMVN DIAMOND ETF</i></p> <p><b>FUEVFVND</b> <i>FUEVFVND</i></p> <p><b>26/04/2022</b> <i>26 Apr 2022</i></p>
---	--

Đơn vị tính/ Currency: VND

STT No	CHỈ TIÊU Criteria	Mã số Code	KỲ NÀY THIS PERIOD 25/04/2022	KỲ TRƯỚC LAST PERIOD 24/04/2022
1	Giá trị tài sản ròng / Net asset value			
1.1	Của quỹ ETF/Per Fund		14,754,813,801,553	15,689,953,696,940
1.2	Của một lô chứng chỉ quỹ ETF/Per lot of Fund Certificate		2,723,295,275	2,910,937,606
1.3	Của một chứng chỉ quỹ/Per Fund Certificate		27,232.95	29,109.37

Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng giám sát

Authorised Representative of Supervisory Bank



*[Signature]*

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-CN TP.HCM  
 Phó Trưởng Phòng DVKHTC2  
 Ngô Thùy Dương

Đại diện có thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ

Authorised Representative of Fund Management Company



*[Signature]*

CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Dragon Capital Việt Nam  
 Giám đốc điều hành Nghiệp vụ hỗ trợ đầu tư  
 Nguyễn Minh Đăng Khánh